Ростехнологии

Государственная корпорация «Ростехнологии»

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

Открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект»,
100 процентов акций которого находится в собственности
Государственной корпорации «Ростехнологии»

28.06.2012 г. № 195-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» - 101 890 (сто одна тысяча восемьсот девяносто) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» (далее – Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Не утверждать годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год:

на выплату дивидендов – 468 500 руб.;

на развитие Общества – 1 000 000 руб.;

на социальные выплаты – 150 000 руб.;

на инвестиционные проекты – 255 500 руб.

4. Выплатить по результатам 2011 года дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в сумме 468 500 рублей. Выплату дивидендов

произвести путем безналичного перечисления денежных средств на счет единственного акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по финансам и экономике;

Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению;

Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию;

Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;

Бушуев Николай Александрович – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Алмаз».

7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

8. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Светличный Евгений Александрович – руководитель Департамента по организации финансирования инвестиционных проектов и кредитованию предприятий открытого акционерного общества «Российская электроника»;

Гальчич Ольга Юрьевна – заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Российская электроника»;

Братчикова Ксения Владимировна - ведущий специалист Управления бюджетирования, финансового контроля и анализа открытого акционерного общества «Российская электроника».

9. Аудитора Общества не утверждать до проведения в установленном порядке конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

Врио генерального директора А.В.Алешин